

2024年度紫金县交通运输局部门决算

目 录

第一部分：紫金县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县交通运输局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：紫金县交通运输局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针、政策、法律、法规和规章；组织拟订全县公路、水路、县城城市公共交通等中长期行业发展规划及年度计划，并监督实施；参与地方铁路建设规划。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导、协调交通运输枢纽和管理。

（三）承担公路、水路、地方铁路等交通基础设施建设的市场监管责任；组织协调公路、水路、地方铁路有关工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护。

（四）承担公路运输、水路运输、城市公共客运市场的监管责任。组织制定公路、水路运输和城市公共客运有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施的规划和管理；负责路政、运政和港口行政管理工作；负责水路运输、水路运输服务的行业管理；负责铁路、公路、水路运输和城市公共客运等多种运输方式的协调工作。

（五）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理；协调或参与交通建设资金的筹集；负责县管交通建设资金的拨付和监管。

（六）负责全县公路路政、公路运政、水路运政、港口行政、治超检查点、城市公交等方面的行政执法工作。

（七）指导公路、水路、城市公交等行业的安全生产和应急管理工作；组织实施重点物资和紧急客货运输；负责交通战备工作。

（八）制定交通行业的科技政策，组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县人民政府和市交通运输局交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局机关内设办公室、法规安全股、财务股、综合规划股、基建管理股、综合运输管理股、违章处理综合股、执法一股、执法二股、人事股10个股室；挂靠县交通战备办公室牌子；直属事业单位有县铁路航空办公室、县交通管理总站。现有领导班子成员5名（局长1名，副局长3名，挂职副局长1名）；行政编制13名，行政执法编制32名，县交通管理总站事业编制28名，铁路航空办公室事业编制4名；后勤服务人员数1名；执法编外人员15名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：紫金县交通管理总站、县铁路航空办公室。

第二部分：紫金县交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,979.79	一、一般公共服务支出	31	3.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.71	八、社会保障和就业支出	38	213.92
	9		九、卫生健康支出	39	60.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	65.00
	12		十二、农林水支出	42	2,562.91
	13		十三、交通运输支出	43	3,852.07
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	288.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,046.50	本年支出合计	57	7,046.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,046.50	总计	60	7,046.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,046.50	7,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
201	一般公共服务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,562.91	2,562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,562.91	2,562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,920.61	1,920.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	642.30	642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,852.07	3,850.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	3,820.41	3,818.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2140101	行政运行	1,022.61	1,022.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	127.71	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2140104	公路建设	1,273.08	1,273.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	567.83	567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	407.68	407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.31	288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.31	288.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,046.50	1,586.86	5,459.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.92	213.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.65	212.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,562.91	0.00	2,562.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,562.91	0.00	2,562.91	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	1,920.61	0.00	1,920.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	642.30	0.00	642.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,852.07	1,024.32	2,827.75	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	3,820.41	1,024.32	2,796.09	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,022.61	1,022.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	127.71	1.71	126.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,273.08	0.00	1,273.08	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	567.83	0.00	567.83	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	407.68	0.00	407.68	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.31	288.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.31	288.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.99	205.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,979.79	一、一般公共服务支出	33	3.98	3.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.92	213.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.31	60.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	65.00	0.00	65.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,562.91	2,562.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,850.36	3,850.36	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	288.31	288.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,044.79	本年支出合计	59	7,044.79	6,979.79	65.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,044.79	总计	64	7,044.79	6,979.79	65.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,979.79	1,585.16	5,394.64
201	一般公共服务支出	3.98	0.00	3.98
20199	其他一般公共服务支出	3.98	0.00	3.98
2019999	其他一般公共服务支出	3.98	0.00	3.98
208	社会保障和就业支出	213.92	213.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.65	212.65	0.00
2080501	行政单位离退休	54.23	54.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.61	105.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.80	52.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
210	卫生健康支出	60.31	60.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	0.00
2101101	行政单位医疗	44.15	44.15	0.00
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	0.00
213	农林水支出	2,562.91	0.00	2,562.91
21301	农业农村	2,562.91	0.00	2,562.91
2130142	乡村道路建设	1,920.61	0.00	1,920.61
2130199	其他农业农村支出	642.30	0.00	642.30
214	交通运输支出	3,850.36	1,022.61	2,827.75
21401	公路水路运输	3,818.70	1,022.61	2,796.09
2140101	行政运行	1,022.61	1,022.61	0.00
2140102	一般行政管理事务	126.00	0.00	126.00
2140104	公路建设	1,273.08	0.00	1,273.08

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2140106	公路养护	567.83	0.00	567.83
2140109	交通运输信息化建设	28.50	0.00	28.50
2140110	公路和运输安全	407.68	0.00	407.68
2140199	其他公路水路运输支出	393.00	0.00	393.00
21402	铁路运输	3.00	0.00	3.00
2140299	其他铁路运输支出	3.00	0.00	3.00
21499	其他交通运输支出	28.66	0.00	28.66
2149901	公共交通运营补助	28.66	0.00	28.66
221	住房保障支出	288.31	288.31	0.00
22102	住房改革支出	288.31	288.31	0.00
2210201	住房公积金	82.32	82.32	0.00
2210203	购房补贴	205.99	205.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,262.08	302	商品和服务支出	143.67
30101	基本工资	630.47	30201	办公费	11.31
30102	津贴补贴	99.16	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	171.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.61	30206	电费	3.85
30109	职业年金缴费	52.80	30207	邮电费	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	4.83
30113	住房公积金	82.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29
30199	其他工资福利支出	62.50	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	179.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03
30302	退休费	116.91	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.33
30307	医疗费补助	2.20	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.20

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,441.48		公用经费合计	143.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.51	0.00	18.51	0.00	18.51	2.00	20.51	0.00	18.51	0.00	18.51	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：紫金县交通运输局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

紫金县交通运输局2024年度总收入7,046.5万元，其中本年收入7,046.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,979.79万元，比上年决算数减少2,742.09万元，下降28.2%。主要变动情况：一是2024年度日常公用经费标准相较上年度有所下降，经费减少；二是交通建设项目减少，上级补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入65万元，比上年决算数增加65万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：农村基础设施建设支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.71万元，比上年决算数减少63.42万元，下降97.4%。主要变动情况：一是利息收入，二是2023年度业主单位上交项目自筹款到我单位。

（二）年度支出总体情况

紫金县交通运输局2024年度总支出7,046.5万元，其中本年支出7,046.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,586.86万元，比上年决算数减少133.5万元，下降7.8%。主要变动情况：日常公用经费标准相较于上年度有所下降，公用经费收入减少。

2. 项目支出5,459.64万元，比上年决算数减少2,777.61万元，下降33.7%。主要变动情况：一是本年度未发生卫生健康支出，二是农林水支出、交通运输方面支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

紫金县交通运输局2024年度财政拨款收入合计7,044.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,979.79万元，比上年决算数减少2,742.09万元，下降28.2%；主要变动情况：交通建设项目减少，上级补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入65万元，比上年决算数增加65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：农村基础设施建设支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

紫金县交通运输局2024年度财政拨款支出合计7,044.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,979.79万元，比年初预算数增加1,721.59万元，增长32.7%；主要变动情况：年中上级下

达交通建设项目资金；政府性基金预算财政拨款支出65万元，比年初预算数增加65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：农村基础设施建设支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

紫金县交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.51万元，完成全年预算20.51万元的100%，比上年决算数减少2.51万元，下降10.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.51万元，完成预算18.51万元的100%，比上年决算数减少2.22万元，下降10.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18.51万元，完成预算18.51万元的100%，比上年决算数减少2.22万元，下降10.7%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降12.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.51万元，占90.2%；公务接待费支出2万元，占9.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.51万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出18.51万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务出行、下乡检查、行政执法等。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于来函接待上级检查、指导、其他部门业务学习交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待57次，接待人数共502人。主要包括省市县等单位来函接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出143.67万元，比上年决算数增加9.28万元，增长6.9%。主要增减变动情况是：日常办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6.71万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出3.68万元。授予中小企业合同金额6.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.97万元，占授予中小企业合同金额的74.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于公务出行、下乡检查、行政执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金234万元，占一般公共预算项目支出总额的4.34%。从评价情况来看，项目皆基本达成预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门项目支出绩效自评，整体支出绩效目标基本完成，并按上级要求，在今年7月在本单位公告栏进行了公示。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数234万元，执行数154万元，完成预算的65.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效目标完成较好，产生如下效益：

（1）从经济效益来看，项目的落地实施让公路水路基础设施网络实现了科学规划与合理布局，广泛覆盖了区域内的城市与乡村。公路的通行能力和安全保障水平得到显著提升，交通物流枢

纽的集疏运系统也更为健全，这些变化间接地为沿线地区的经济发展注入了活力。

（2）在社会效益方面，农村公路的交通运输能力有了明显提高，不仅保障了交通的安全与畅通，还提升了通行的舒适感和运营效率。紫金县的交通基础设施因此得到改善，进一步带动了工业、农业、旅游业等产业在经济和社会层面效益的提升，对加快社会主义新农村的建设进程起到了重要作用。

（3）生态效益的呈现同样值得关注，硬底化工程和路网完善工作的推进，有效解决了沿线道路晴天扬尘、雨天泥泞带泥的问题，公路沿线的环境得到了切实提升，生态环境得以优化。

（4）从可持续影响角度分析，新改建的公路项目能够满足未来一定时期内的交通需求。交通条件的改善，不仅极大地优化了农村的生产和生活条件，还改善了当地的投资环境，缩短了城乡之间的距离。这进一步增强了城镇对农村的辐射带动作用，吸引并消化了大量农村剩余劳动力到城镇务工和居住，加速了城镇化的发展进程。

发现的问题及原因主要是：一方面，对于项目绩效管理工作的重要意义认识不够深入，相关管理能力还有提升空间；另一方面，项目管理的规范化程度需进一步加强，预算执行与绩效运行监控工作的质量也有待提高。针对这些问题，我单位计划在后续工作中加以整改完善。具体而言，将建立并健全补助资金专项管理制度，让专项资金管理更加规范；严格把控项目支出的监督管理环节，构建完善的动态监控机制，强化对项目支出执行过程的监管力度。另外，受征地拆迁进度、地方配套资金落实等因素的影响，部分项目推进速度较慢，导致部分资金未能及时使用。对

此，下一步的改进举措主要包括：持续强化农村公路建设工程的前期筹备工作；加大考核与督查力度，督促各工程项目增强主动性与紧迫感，以时不我待的精神抓好项目从可行性研究、设计到施工的各个环节，确保每个工程都能按时开工，并尽快完成交工验收。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。